

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/01/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.021.718.925	1.206.727.157	814.991.768	17.877.296.862	2.596.320.973	15.280.975.889
11	Recursos Disponibles	2.000.561.499	959.134.243	1.041.427.256	7.522.078.068	1.741.025.581	5.781.052.487
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.153.063.030	457.250.946	695.812.084	5.169.837.463	1.142.273.983	4.027.563.480
111.01	Caja	41.528.758	34.198.990	7.329.768	673.941.924	340.616.201	333.325.723
111.02	Banco Estado	49.032.138	0	49.032.138	182.851.584	22.968.345	159.883.239
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.060.406.367	423.051.956	637.354.411	4.310.948.188	778.689.437	3.532.258.751
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.095.767	0	2.095.767	2.095.767	0	2.095.767
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	80.076.113	16.241.581	63.834.532	1.584.818.249	113.109.882	1.471.708.367
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.940.000	136.050	2.803.950	61.647.018	876.702	60.770.316
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	55.874.084	0	55.874.084	1.327.469.280	54.005.338	1.273.463.942
114.08	Otros Deudores Financieros	41.584	41.584	0	14.344.821	41.584	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	21.220.445	16.063.947	5.156.498	181.357.130	58.186.258	123.170.872
115	Deudores Presupuestarios	767.422.356	485.641.716	281.780.640	767.422.356	485.641.716	281.780.640
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	113.185.831	77.787.231	35.398.600	113.185.831	77.787.231	35.398.600
115.05	C x C Transferencias Corrientes	14.034.128	14.034.128	0	14.034.128	14.034.128	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	20.628.312	20.628.312	0	20.628.312	20.628.312	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	371.945.037	370.816.022	1.129.015	371.945.037	370.816.022	1.129.015
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	247.629.048	2.376.023	245.253.025	247.629.048	2.376.023	245.253.025
12	Bienes Financieros	0	247.592.914	-247.592.914	678.192.626	247.992.914	430.199.712
121	Cuentas por Cobrar	0	247.592.914	-247.592.914	563.478.422	247.992.914	315.485.508
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	13.659	-13.659	315.844.011	413.659	315.430.352
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	247.579.255	-247.579.255	247.579.255	247.579.255	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	12.668.241	0	12.668.241
131	Existencias	0	0	0	12.668.241	0	12.668.241
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.098.358	0	1.098.358
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	1.658.905	0	1.658.905	7.130.393.456	607.302.478	6.523.090.978
141	Bienes de Uso Depreciables	1.658.905	0	1.658.905	1.505.225.743	0	1.505.225.743
141.01	Edificaciones	0	0	0	303.229.465	0	303.229.465
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	11.257.031	0	11.257.031
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	35.959.652	0	35.959.652
141.05	Vehículos	0	0	0	650.814.949	0	650.814.949
141.06	Muebles y Enseres	1.658.905	0	1.658.905	241.979.612	0	241.979.612
141.07	Herramientas	0	0	0	13.989.051	0	13.989.051
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	236.052.562	0	236.052.562
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	11.943.421	0	11.943.421
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
142.01	Terrenos	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
143	Bienes Sujetos a Agotamiento	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
143.99	Otros Bienes de Infraestructura Publica	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.04	Bienes de Uso Nacional en Transito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	607.302.478	-607.302.478
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	235.333.880	-235.333.880
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	9.740.111	-9.740.111
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	10.083.597	-10.083.597
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	177.975.685	-177.975.685
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	70.170.533	-70.170.533
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	10.030.483	-10.030.483

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/01/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	85.775.224	-85.775.224
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	8.192.965	-8.192.965
15	Otros Activos	0	0	0	79.718.222	0	79.718.222
151	Bienes Intangibles	0	0	0	79.718.222	0	79.718.222
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	79.718.222	0	79.718.222
16	Costos de Proyectos y Programas	19.498.521	0	19.498.521	2.454.246.249	0	2.454.246.249
161	Costos de Inversión	19.498.521	0	19.498.521	2.454.246.249	0	2.454.246.249
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	23.642.799	0	23.642.799
161.02	Proyectos	19.498.521	0	19.498.521	2.430.603.450	0	2.430.603.450
2	Pasivos	477.032.667	935.936.415	-458.903.748	2.556.413.242	5.497.577.144	-2.941.163.902
21	Deuda Corriente	389.318.981	934.100.592	-544.781.611	2.468.699.556	5.098.028.467	-2.629.328.911
214	Depósitos de Terceros	202.229.895	663.323.881	-461.093.986	2.281.610.470	4.827.151.756	-2.545.541.286
214.04	Garantías Recibidas	0	249.460	-249.460	0	50.969.671	-50.969.671
214.05	Administración de Fondos	1.861.122	79.417.657	-77.556.535	63.251.602	1.405.578.362	-1.342.326.760
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	125.813.838	548.885.073	-423.071.235	1.592.240.459	2.784.228.210	-1.191.987.751
214.10	Retenciones Previsionales	29.308.142	17.797.966	11.510.176	502.490.339	466.142.023	36.348.316
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	32.131.253	3.871.185	28.260.068	37.780.471	29.031.964	8.748.507
214.12	Retenciones Voluntarias	12.748.395	12.754.289	-5.894	69.534.472	74.408.178	-4.873.706
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	367.145	348.251	18.894	16.313.127	16.793.348	-480.221
215	Acreedores Presupuestarios	187.089.086	270.776.711	-83.687.625	187.089.086	270.776.711	-83.687.625
215.21	C x P Gastos en Personal	99.167.417	104.061.480	-4.894.063	99.167.417	104.061.480	-4.894.063
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	22.772.872	38.907.871	-16.134.999	22.772.872	38.907.871	-16.134.999
215.24	C x P Transferencias Corrientes	4.058.199	22.994.447	-18.936.248	4.058.199	22.994.447	-18.936.248
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	392.700	1.658.905	-1.266.205	392.700	1.658.905	-1.266.205
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	19.498.521	19.498.521	0	19.498.521	19.498.521	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	41.199.377	83.655.487	-42.456.110	41.199.377	83.655.487	-42.456.110
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	100.000	-100.000
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	100.000	-100.000
22	Otras Deudas	87.713.686	1.835.823	85.877.863	87.713.686	399.548.677	-311.834.991
221	Cuentas por Pagar	87.713.686	1.835.823	85.877.863	87.713.686	399.548.677	-311.834.991
221.01	Acreedores	0	0	0	0	60.692	-60.692
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	3.716.186	-3.716.186
221.03	IVA – Débito Fiscal	0	0	0	0	1.493.190	-1.493.190
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	4.058.199	1.481.645	2.576.554	4.058.199	173.073.914	-169.015.715
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	354.178	-354.178	0	28.424.155	-28.424.155
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	0	27.448.079	-27.448.079
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	83.655.487	0	83.655.487	83.655.487	165.332.461	-81.676.974
3	Patrimonio	684.238.772	684.238.772	0	684.238.772	12.667.962.739	-11.983.723.967
31	Patrimonio del Estado	684.238.772	684.238.772	0	684.238.772	12.667.962.739	-11.983.723.967
311	Patrimonio del Gobierno General	684.238.772	684.238.772	0	684.238.772	12.667.962.739	-11.983.723.967
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	684.238.772	-684.238.772	0	10.673.230.873	-10.673.230.873
311.03	Resultado del Ejercicio	684.238.772	0	684.238.772	684.238.772	684.238.772	0
4	Ingresos Patrimoniales	72.591.036	590.584.655	-517.993.619	72.591.036	590.584.655	-517.993.619
43	Ingresos Operacionales	72.591.036	204.976.930	-132.385.894	72.591.036	204.976.930	-132.385.894
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	72.591.036	184.348.618	-111.757.582	72.591.036	184.348.618	-111.757.582
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	72.591.024	153.312.756	-80.721.732	72.591.024	153.312.756	-80.721.732
432.02	Permisos y Licencias	12	6.618.004	-6.617.992	12	6.618.004	-6.617.992
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	21.597.542	-21.597.542	0	21.597.542	-21.597.542
432.99	Otros Tributos	0	2.820.316	-2.820.316	0	2.820.316	-2.820.316
433	Ingresos Financieros	0	20.628.312	-20.628.312	0	20.628.312	-20.628.312
433.03	Intereses	0	20.628.312	-20.628.312	0	20.628.312	-20.628.312
44	Transferencias Recibidas	0	14.034.128	-14.034.128	0	14.034.128	-14.034.128
441	Transferencias Corrientes	0	14.034.128	-14.034.128	0	14.034.128	-14.034.128
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	14.034.128	-14.034.128	0	14.034.128	-14.034.128
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	371.573.597	-371.573.597	0	371.573.597	-371.573.597

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/01/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	371.573.597	-371.573.597	0	371.573.597	-371.573.597
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	50.152.342	-50.152.342	0	50.152.342	-50.152.342
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	6.900.249	-6.900.249	0	6.900.249	-6.900.249
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	314.444.537	-314.444.537	0	314.444.537	-314.444.537
461.04	Otros Ingresos	0	76.469	-76.469	0	76.469	-76.469
5	Gastos Patrimoniales	161.905.599	0	161.905.599	161.905.599	0	161.905.599
53	Gastos Operacionales	142.969.351	0	142.969.351	142.969.351	0	142.969.351
531	Gastos en Personal	104.061.480	0	104.061.480	104.061.480	0	104.061.480
531.01	Personal de Planta	58.114.590	0	58.114.590	58.114.590	0	58.114.590
531.02	Personal a Contrata	34.207.689	0	34.207.689	34.207.689	0	34.207.689
531.03	Otras Remuneraciones	2.874.574	0	2.874.574	2.874.574	0	2.874.574
531.04	Otros Gastos en Personal	8.864.627	0	8.864.627	8.864.627	0	8.864.627
532	Bienes y Servicios de Consumo	38.907.871	0	38.907.871	38.907.871	0	38.907.871
532.01	Alimentos y Bebidas	768.264	0	768.264	768.264	0	768.264
532.04	Materiales de Uso o Consumo	75.569	0	75.569	75.569	0	75.569
532.05	Servicios Básicos	19.071.670	0	19.071.670	19.071.670	0	19.071.670
532.08	Servicios Generales	18.100.478	0	18.100.478	18.100.478	0	18.100.478
532.09	Arriendos	784.790	0	784.790	784.790	0	784.790
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	107.100	0	107.100	107.100	0	107.100
54	Transferencias Otorgadas	18.936.248	0	18.936.248	18.936.248	0	18.936.248
541	Transferencias Corrientes	18.936.248	0	18.936.248	18.936.248	0	18.936.248
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.936.248	0	8.936.248	8.936.248	0	8.936.248
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
9	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
92	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
923	Garantías por Contratos de Construcción	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
923.01	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	1.459.287	0	1.459.287
923.02	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	0	1.459.287	-1.459.287